

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Dzintaru koncertzāle"**

**2023. gada 9 mēnešu
operatīvais pārskats**

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA Dzintaru koncertzāle
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003378932, Rīga, 1998.gada 11.februāris
Juridiskā adrese	Turaidas iela 1, Jūrmala, LV 2015
NACE darbības kods	Pamatdarbība - 6820 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana Papilddarbība - 9004 Kultūras iestāžu darbība
Dalībnieki	Jūrmalas pilsētas dome
Valde	valdes loceklis Guntars Ķirsis no 18.02.2014.
Pārskatu sagatavoja	vecākā grāmatvede Inese Straudovska
Pārskata periods	01.01.2023.- 30.09.2023.
Revidenti:	SIA SANDRA DZERELE UN PARTNERI Vīlandes iela 7-1, Rīga Komerclīcense Nr. 38 Māris Biernis Zvērināts revidents Sertifikāts Nr. 148

Vadības ziņojums

Koncertu pieejamības veicināšanai 2023.gadā, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir apstiprinājusi dotāciju 655 421 euro apmērā Sabiedrībai deleģētās funkcijas nodrošināšanai, t.sk. apsaimniekošanas izdevumu segšanai (zāles pašizmaksa) – 356 699 euro un 298 722 euro pasākumu mākslinieciskajām izmaksām. 2023.gadā Sabiedrība plāno rīkot 72 pasākumus, t.sk. Mazajā zālē 61 pasākumu, Lielajā zālē 10 pasākumus un 1 pasākumu ārpus Dzintaru koncertzāles.

2023.gada 9 mēnešos, saskaņā ar Deleģējuma līgumu tika īstenots uzdevums – notika 6 nodrošinātie pasākumi - Gada balva kultūrā 17.02.2023., Skolēnu apbalvošanas ceremonija 08.06.2023 un Baltijas Jūras koru konkurss (četri pasākumi, trīs dienas) 22.09.2023. - 24.09.2023. un 45 sabiedrības organizētie pasākumi, tajā skaitā 8 kamerģimnāzijas pasākumi, 11 kora un simfoniskās mūzikas koncerti, 3 džezas mūzikas pasākumi, 12 muzikālās izrādes, 10 starpžanru pasākumi un 1 dejas pasākums.. Šos pasākumus apmeklēja 31 668 skatītāji.

2023.gada 3.jūnijā notika "Dzintaru koncertzāles Vasaras sezonas atklāšanas koncerts". Šis koncerts tika noorganizēts par sabiedrības pašu līdzekļiem. To apmeklēja 2 189 skatītāji.

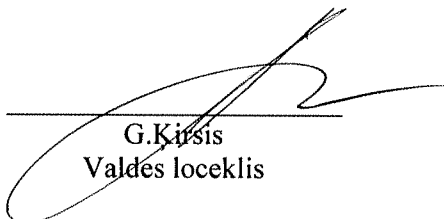
2023.gadā Sabiedrība turpina īstenot pasākumus ERAF programmas "Daudzpusīgas koncertprogrammas nodrošināšana Dzintaru koncertzālē pēc pandēmijas apstākļos 2022. un 2023. gadā" ietvaros, šajā gadā 14 pasākumu rīkošanai piesaistot ERAF finansējumu 282 371 euro apmērā.

Šovasar atkal notika nu jau par tradīciju kļuvušie festivāli "Artissimo", "Summertime – aicina Inese Galante", "Laima Rendez Vous Jūrmala", "Jūrmalas Festivāls", "Baleta zvaigznes Jūrmalā". Ar desmit krāšņiem koncertiem no 15. jūlija līdz 23. jūlijam norisinājās jau devītais "Jūrmalas festivāls", daudziem īpaši gaidīts vasaras muzikālais notikums Dzintaru koncertzālē, pulcējot izcilus latviešu un ārzemju mūziķus.

Laika posmā no 2023.gada maija līdz 2023.gada septembrim Lielajā zālē un Mazajā zālē notika 58 nomas koncerti, pulcējot 74 727 klausītājus.

2023.gadā ieņēmumi gūti no koncertzāļu nomas, pludmales nogabalu un tirdzniecības vietu nomas, autostāvvietas pakalpojumu sniegšanas, afišu un reklāmas izvietojšanas, biļešu tirdzniecības uz pašu rīkotajiem pasākumiem, kā arī no suvenīru un mūzikas disku tirdzniecības un ekskursijām pa Dzintaru koncertzāli.

Sabiedrība 2023.gada 9 mēnešos ir izpildījusi sev 2023.gadam izvirzītos galvenos uzdevumus 80% apmērā. Kapitālsabiedrības finanšu darbības rezultāts par 2023.gada 9 mēnešiem ir peļņa 248 486 euro apmērā.



G.Kirsis
Valdes loceklis

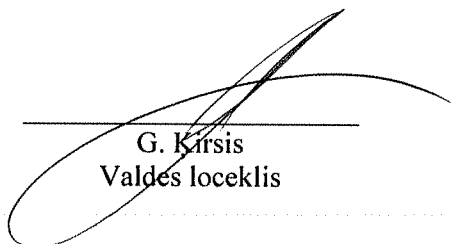
2023.gada 27.oktobrī.

Paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2023.gada 30.septembrī, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie Latvijas Republikas reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu. Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.



G. Kārsis
Valdes loceklis

2023.gada 27. oktobrī.

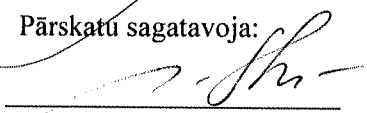
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gada 9 mēnešiem
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2023.g.9mēn. EUR	2022.g.9mēn. EUR
1. Neto apgrozījums	2	1910749	1053177
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	1483849	1056270
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		426900	-3093
4. Pārdošanas izmaksas	4	4785	4892
5. Administrācijas izmaksas	5	178858	140525
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	5523	3522
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	255	536
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		248525	-145524
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	8	39	23
10. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		248486	-145547
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		248486	-145547

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.


G. Kīrsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Bilance uz 2023.gada 30.septembri

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		456	270
2. Citi nemateriālie ieguldījumi		32283	31341
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	32739	31611
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		4359	6141
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		24559	37179
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		365779	384216
Pamatlīdzekļi kopā	10	394697	427536
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		427436	459147
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Preces pārdošanai	11	5964	6107
2. Materiāli un saimniecības preces	11	4199	4196
3. Avansa maksājumi par precēm	12	287	444
Krājumi kopā		10450	10747
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	13	9086	9454
2. Citi debitori	14	722	653
3. Nākamo periodu izmaksas	15	4388	1394
Debitori kopā		14196	11501
III. Nauda	16	722345	436736
Apgrozāmie līdzekļi kopā		746991	458984
Aktīvu kopsumma		1174427	918131

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

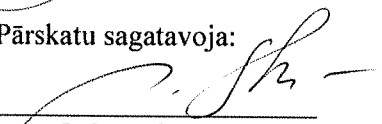
Bilance uz 2023.gada 30.septembri

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	1474240	1474240
2. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:	18		
a) iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-732172	-645407
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		248486	-145547
Pašu kapitāls kopā		990554	683286
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	23	52147	56034
Ilgtermiņa kreditori kopā			56034
II. Īstermiņa kreditori			
1. Norēķini par saņemtajiem avansiem	19	394	31
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	6488	13244
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	21	28714	18746
5. Pārējie kreditori	22	31953	25244
6. Nākamo periodu ieņēmumi	23	9325	99715
7. Uzkrātās saistības	24	54852	21831
Īstermiņa kreditori kopā		131726	178811
Kreditori kopā		183873	234845
Pasīvu kopsumma		1174427	918131

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.


G. Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

Naudas plūsmas pārskats par 2023.gada 9 mēnešiem
(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2023.g.9mēn. EUR	2022.g.9mēn. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas		1118935	738387
2. Pārējie ieņēmumi		2519	1084
3. Saņemtie finansējumi		1004648	335478
4. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		-1127818	-824559
5. Maksājumi darbiniekiem, ieskaitot nodokļus		-498258	-363089
6. Izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem		-89053	-59327
7. Izdevumi riska nodokļa maksājumiem		-110	-97
8. Izdevumi UVTN		-604	-658
9. Maksājumi pārējiem nodokļiem		-166	-162
Pamatdarbības neto naudas plūsma		410093	-172943
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu iegāde		-1732	-3954
2. Nemateriālo ieguldījumu iegāde		-1078	-542
3. Pamatkapitāla palielināšana		0	62026
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-2810	57530
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai		0	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		0	0
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		407283	-115413
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		315062	552149
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		722345	436736

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

G. Kirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:

I. Straudovska
Vecākā grāmatvede

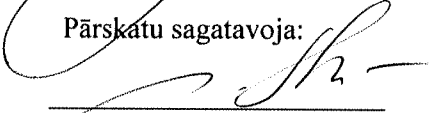
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa vai zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2021	1412214	-645407	766807
Pamatkapitāla palielināšana	62026	-	62026
Pārskata perioda nesegtie zaudējumi	-	-86765	-86765
31.12.2022	1474240	-732172	742068
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	-	248486	248486
30.09.2023	1474240	-483686	990554

Pielikumi no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.


G. Ķirsis
Valdes loceklis

Pārskatu sagatavoja:


I. Straudovska
Vecākā grāmatvede